

**FUNDO ORDINÁRIO**  
**SAADES - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DISPOSIÇÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS**  
**DESPESAS E RECEITAS**

	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024
<b>A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR</b>	286.276,19	443.445,86	218.599,06	306.786,63	403.492,75	361.304,42	496.125,52	262.803,08	407.668,47	330.460,87	263.521,83	260.984,77
<b>B VALORES RECEBIDOS DE TAMA</b>	178.206,44	210.411,75	217.928,35	224.176,18	224.785,84	208.007,52	173.873,72	226.174,39	179.013,73	186.239,73	217.155,28	208.977,79
<b>C RECEBIMENTO DE TALA e TSH <sup>(1)</sup></b>	14.409,84	12.232,63	16.696,19	13.024,24	22.711,92	20.611,20	11.507,79	15.362,09	14.487,23	18.307,85	19.178,23	5.931,00
<b>D DESPESAS DO SAADES <sup>(2)</sup></b>	29.084,15	141.272,01	137.289,34	131.831,82	82.037,88	86.396,08	63.929,65	87.753,88	65.304,59	114.950,51	80.463,56	111.581,58
												<small>Clique no valor da despesa para ver os documentos</small>
ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	414,00	37.174,02	5.194,64	414,00	9.204,25	23.820,50	414,00	36.899,00	414,00	3.629,00	4.640,00	41.970,00
ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	8.415,26	21.955,95	49.446,14	35.982,00	26.243,71	27.437,35	25.657,91	7.793,28	22.794,08	24.032,86	19.973,63	28.452,47
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	2.062,99	5.582,49	7.294,76	4.334,81	10.190,02	93,50	7.291,89	5.850,00	4.050,00	7.149,03	0,00	4.918,36
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	2.278,01	15.559,95	30.477,76	14.032,90	10.900,41	16.036,44	1.240,02	5.785,00	18.991,00	30.619,19	13.558,80	5.990,00
MANUTENÇÃO DOS POÇOS	851,71	100,00	250,00	2.600,00	37,51	3.173,51	298,56	2.363,51	298,50	10.783,49	8.308,63	3.961,40
MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	1.638,36	4.215,00	378,10	7.570,48	350,00	0,00	0,00	5.285,00	0,00	4.142,96	2.886,29	952,00
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	32,00	41.250,00	19.345,20	41.636,80	13.409,52	32,00	8.950,00	14.250,00	2.450,00	8.700,00	17.400,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO <sup>(3)</sup>	13.391,82	15.434,60	24.902,74	25.260,83	11.702,46	15.802,78	20.077,27	9.528,09	16.307,01	25.893,98	13.696,21	25.337,35
<b>E CORREÇÃO = (A) * SELIC <sup>(4)</sup></b>	2.547,86	4.301,42	1.748,79	2.546,33	3.591,09	2.998,83	3.919,39	2.391,51	3.546,72	2.775,87	2.450,75	2.061,78
<b>F PROVISÃO DE DESPESAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE RESERVA <sup>(5)</sup></b>	8.910,32	10.520,59	10.896,42	11.208,81	11.239,29	10.400,38	8.693,69	11.308,72	8.950,69	9.311,99	10.857,76	10.448,89
<b>H SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA</b>	0,00	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	350.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	443.445,86	218.599,06	306.786,63	403.492,75	361.304,42	496.125,52	262.803,08	407.668,47	330.460,87	263.521,83	260.984,77	355.924,87
<b>J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m<sup>3</sup>)</b>	39.291	36.558	30.449	29.731	26.723	29.744	26.496	28.343	25.820	35.272	31.277	28.272
<b>K CUSTO DO m<sup>3</sup> (usado para cálculo da TAMA)</b>	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95

(1) - TALA - Taxa da Instalação do Cavalete, Instalação do Hidrômetro e Ligação da Água e TSH - Taxa de Substituição de Hidrômetro.

(2) - Os comprovantes ainda não estão disponíveis ao se clicar no valor da despesa, estão à disposição dos proprietários para conferência, pelo período de 5 anos, mediante agendamento prévio junto ao SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone (14) 3769-9100.

(3) - Taxa de Administração corresponde a 10% das despesas lançadas nos Fundos Ordinário e de Reserva.

(4) - Correção do saldo do Fundo Ordinário do mês anterior, pela taxa SELIC do mesmo mês.

(5) - A contribuição ao Fundo de Reserva corresponde a 5% da Tama recebida no mês, conforme definido o regulamento.